

SC APAREGIO GORJ SA
Tg-Jiu, B-dul C.Brâncuși nr.19
C.U.I. : RO 20415711
Nr. Reg.Comerțului : J18 / 6 / 05.01.2007

HOTĂRÂREA nr. 33 din 21.05.2015
privind aprobarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare
din cadrul Consiliului de administrație al SC APAREGIO GORJ SA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Având în vedere:

- Prevederile art.12.2, litera j din Actul constitutiv al societății comerciale;
- Prevederile art.55 alin.2 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Informarea nr.5324/13.05.2015 privind realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2014 din anexa la contractele de mandat ale directorilor societății;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 21.05.2015;

In temeiul art.15, alineat 1 si 2 din Actul constitutiv

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al SC APAREGIO GORJ SA, în forma anexată.

Art.2 In ceea ce privește realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2014 din anexa la contractele de mandat ale directorilor societății, membri Adunării Generale a Acționarilor iau act de faptul că gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță este de 1,78, față de 1,0 cât a fost planificat.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroul Resurse umane.

Președinte de ședință,
Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Spiroiu Marian



Secretar A.G.A.
Ciupa Eugen

A blue ink handwritten signature, likely of Ciupa Eugen, written over the printed name.

Prezenta hotărâre a fost aprobată în
unanimitate de cei 5 membri prezenți,
din totalul de 6 membri ai AGA.